

光洋應用材料科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：1785
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818 按1(股票代號：1785)
股票營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個人資料法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



簡 郵 內 國

開會通知

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
許可號碼簡字第0134號
中華郵政股份有限公司

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

- 一、紀念品名稱：伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂(其數量如有不足時，得以等值商品替代之。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不予發放紀念品。(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。)
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至115年5月18日止(例假日除外)迄徵求人兆豐證券(股)公司台北市忠孝東路二段95號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司、長龍會議顧問(股)公司及聯洲企管顧問(股)公司全台徵求地點(詳第四聯)辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，限徵求1,000股(含)以上。
- 四、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複者)，可於115年7月6日至115年7月8日(例假日除外)，憑印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證正本(未滿14歲股東憑戶口名簿正本)(二擇一)至永豐金證券(股)公司(台北市重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席，未委託出席股東會亦不採電子方式行使表決權，請持第二聯出席簽到卡於開會當日(會議結束前)至會場領取，會後恕不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於開會當日(會議結束前)辦理出席簽到並領取紀念品。

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。

(全權委託)

☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 114年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

2. 114年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

3. 董事全面改選案。

4. 解除本公司第十一屆董事就業行為限制案。

(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此 致
光洋應用材料科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金二十萬元。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

編號 1785 光 洋 科

簽名或蓋章

簽名或蓋章

1

1

簽名或蓋章

•

1

同院	
主上	

(115) 光洋應用材料科技股份有限公司

一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月25日(星期一)上午九時
地點：經濟部南台灣創新園區207會議室
(台南市安南區工業二路31號2樓)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時，假經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。4.114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.114年度員工及董事酬勞分配報告。6.計畫上櫃子公司釋股情形報告。
- (二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：1.董事全面改選案。
- (四)其他議案：1.解除本公司第十一屆董事就業行為限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配案經董事會決議通過如下：
- 1.現金股利：每股配發現金2元。
- 2.現金股利之發放，由董事會授權董事長另訂除息基準日及發放日。嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份等因素，致使本公司流通在外股數發生變動，而影響股東配息比率變動，擬授權董事長調整配息率。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月27日起至115年5月25日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次選任董事九席(含獨立董事四席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：
- 【董事：黃啟峰、昇原投資(股)公司代表人：洪本展、森啟股份有限公司代表人：鄭憲松、森啟股份有限公司代表人：鄭育承、森啟股份有限公司代表人：李芸芳】、【獨立董事：高峯祈、董俊宏、張嘉信、孫碧娟】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月25日起至115年5月22日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依**相關說明投票**。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

光洋應用材料科技股份有限公司董事會



敬 啟

全通事務處理股份有限公司

(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



長龍會議 全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



聯洲企管顧問股份有限公司

全國處理徵求事務地址 (全台徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



第四聯

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02) 2798-5363
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	(02) 2257-0204
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯廊)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號	(05) 227-8430
台南市中西區府連路122號	0917-039389
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市民權區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07) 746-5038
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

第五聯

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十五日

股東常會，依法行使一切股

東權利。

此致

光洋應用材料科技股份有限公司

法人股東：

中華民國 115 年 月 日

光洋應用材料科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

序號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司 (簡稱： 兆豐、兆丰、兆 證、兆証、兆豐 證、兆丰證、兆 豐證券、兆丰証 券、兆豐證券 (股)公司、兆豐 證券(股)公司股 務代理部、兆豐 證券(股)公司股 務代理本部)	1.黃啟峰 2.昇原投資 (股)公司 負責人： 黃啟峰 3.森鉅科技 材料(股) 公司 負責人： 鄭憲得 4.森啟(股) 公司 負責人： 鄭憲得	董事： 1.黃啟峰 2.昇原投資(股)公司 代表人：洪本展 3.森啟(股)公司 代表人：鄭憲松 4.森啟(股)公司 代表人：鄭育承 5.森啟(股)公司 代表人：李芸芳	1.秉持「誠實治 理」、「專注 本業」、「精 實營運」的經 營理念、確保 公司永續經營 ，創造股東最 大利益。 2.確保落實法遵 ，健全多元且 功能齊備之董 事會，深化企 業社會責任。	1.兆豐證券(股)公司-股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02) 3393-0898 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4.聯洲企管顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求期間自115年4月27日起至115年5月18日止。(各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。